

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平

香港，2025年8月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司

董事、高级管理人员内部问责制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，特制定本制度。

第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。

第三条 内部问责是指对公司董事会和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。

第四条 问责的对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。

第五条 本问责制度坚持下列原则：

- （一）制度面前人人平等原则；
- （二）责任与权利对等原则；
- （三）谁主管谁负责原则；
- （四）实事求是、客观、公平、公正原则；
- （五）问责与改进相结合，惩戒与教育相结合原则。

第二章 问责的范围

第六条 本制度所涉及的问责范围如下：

（一）董事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东会、董事会；高级管理人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的；

（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；

（三）未认真履行董事会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；

（四）未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能按期完成，影响公司总体工作目标的（遇重大不可抗拒因素除外）；

（五）重大事项（含对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等）违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失的；

（六）违反法律法规、公司章程和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；

（七）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或形象受损的；

（八）违反公司内幕信息知情人登记制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；

（九）违反法规、交易所规则或公司管理制度等规定，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；

（十）弄虚作假或虚假、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；

（十一）因其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪或失职行为，造成严重后果或恶劣影响的；

（十二）对下属部门或人员违法违纪、滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；

（十三）泄露公司商业、技术等相关保密信息，造成损失的；

（十四）发生重大质量、安全事故和重大案件，给公司和员工人身安全造成重大损失的；

（十五） 违反中国证监会、深圳证券交易所对董事、高级管理人员履职行为规范相关规定的；

（十六） 依照公司章程或其他相关制度规定，公司股东会、董事会认为应当问责的情形。

第三章 问责方式

第七条 问责的方式：

- （一） 责令改正并做检讨；
- （二） 公司内部通报批评；
- （三） 扣发工资、奖金；
- （四） 留用察看；
- （五） 调离岗位、停职、降职、撤职；
- （六） 罢免、解除劳动合同；
- （七） 必要时，公司可提起诉讼，涉及刑事犯罪的，移交公安机关处理。

以上问责方式可单处或者并处。

第八条 因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。因过失造成经济损失的，由董事会视情节轻重按比例承担经济责任。

第九条 有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免于追究责任：

- （一） 情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
- （二） 主动承认错误并积极纠正的；
- （三） 非主观因素给公司造成损失，但未造成重大影响的；
- （四） 确因意外和自然因素造成的；
- （五） 因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究其上级领导责任。

第十条 有下列情形之一的，不承担责任：

（一） 董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

（二） 参与决议的高级管理人员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该高级管理人员可以免除责任。

（三） 损失或不良影响发生前，曾以书面形式做出风险提示并已尽力补救的。

（四） 不可抗力造成的损失。

第十一条 有下列情形之一的，应从重或加重处罚：

（一） 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；

（二） 事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；

（三） 干扰、阻挠公司调查或打击、报复、陷害调查人的；

（四） 拒不执行董事会的处理决定的；

（五） 董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。

第四章 问责程序

第十二条 如有违反国家法律法规的，由公司按规定交由司法机关处理。

第十三条 公司任何部门和个人均有权向董事会、总经理举报被问责人不履行或不作为的情况。

第十四条 对董事的问责程序由董事长提出；对董事长的问责，由三名以上董事联名提出；对高级管理人员的问责由总经理提出；对总经理的问责，由董事长提出（当总经理与董事长为同一人时，按董事长的问责方式处理）。

第十五条 根据《公司章程》规定需罢免由股东会选举的董事的，应提交股东会批准；罢免职工代表董事需提交职工代表大会批准。

第十六条 对公司董事和高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总相关资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会审议批准。

第十七条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。

第十八条 被问责人出现过失后，要责成其作出产生过失的说明及避免今后再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。

第十九条 在对被问责人作出处理前，应当要充分保证被问责人的申辩和申诉权。在问责决定做出后，被问责人享有申诉的权利。被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、总经理申请复核。

第二十条 公司做出的问责决定，按照规定需要披露的，应当及时披露。按《董事、高级管理人员内部问责制度》规定，如需其他手续和程序的，则须办理其他手续和程序。

第二十一条 公司董事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。

第二十二条 公司内审部负责公司董事和高级管理人员的离任审计工作，其在任职期间对所在部门、单位所负责工作的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行责任审计，出具审计报告上报公司董事会。

第五章 附则

第二十三条 公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行，凡与本制度相违，以本制度为准。

第二十四条 对于公司中层管理人员、一般管理人员的问责，参照本制度，由公司总经理负责。

第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，由公司董事会负责解释并修订。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日